

Aan de raden van aan GGD IJsselland deelnemende gemeenten

datum dinsdag 31 maart 2015
kenmerk G15.001414 HA J. Roorda
doorkiesnummer 038-4281677
onderwerp Begroting 2016

Geachte leden van de gemeenteraad,

Zoals elk jaar wordt uw zienswijze gevraagd over de concept-programmabegroting en de meerjarenraming van de gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland. Daartoe sturen wij u hierbij de concept-Programmabegroting 2016 GGD IJsselland, met daarin verwerkt de meerjarenraming 2017-2019.

Een nadere toelichting op de besluitvormingsprocedure voor de Programmabegroting 2016 is als bijlage bij deze brief gevoegd.

Belangrijke ontwikkelingen in de begroting van GGD IJsselland waren de afgelopen jaren het realiseren van een bezuinigingsdoelstelling op de basistaken (10%) en het doorvoeren van organisatieveranderingen. Beide zijn gepaard gegaan met efficiëncyslagen. Tegelijkertijd is het volume van de begroting flink toegenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het verwerken van de toetreding van de gemeente Deventer en door de komst van de nieuwe taken op het gebied van de jeugdgezondheidszorg aan 0-4-jarigen voor 10 van onze 11 gemeenten en tenslotte door het structureel opnemen van langdurige projecten (zoals de Centrale Toegang en Bemoeizorg) in de begroting.

De Programmabegroting GGD IJsselland 2016 gaat uit van bestaand beleid. Deze begroting omvat het geheel van ambities, concrete taken en financiën van de GGD. De indeling en inhoud van de programmabegroting 2016 is ten opzichte van 2015 enigszins aangepast. Het nieuw gevormde bestuur heeft met het vaststellen van de Bestuursagenda 'Vernieuwen vanuit basistaken' voor de periode 2015-2017 een strategisch kader vastgesteld voor de organisatie. De ambities die hier uit voortvloeien 'GGD IJsselland is onze vertrouwde adviseur' en 'Modernisering van de governance' zijn verwerkt in de twee programma's binnen de begroting (wat willen we bereiken?). Daarnaast is meer aandacht besteed aan de taken die de GGD uitvoert (wat doen we voor het geld?). Ook zijn de productenramingen als bijlage aan de programmabegroting toegevoegd.

Adresgegevens

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle

Contactgegevens

T (038)428 14 28

F (038)428 15 09

E info@ggdijsselland.nl

I www.ggdijsselland.nl



IJsselland

kenmerk G15.001414
vervolgblad 2 van 4

De begroting 2016 is opgesteld op basis van de volgende documenten:

- Kaderbrief programmabegroting 2016 die in december 2014 door het algemeen bestuur is vastgesteld.
- Programmabegroting 2015, zoals vastgesteld in juni 2014
- Informatie uit de exploitatie over het jaar 2014

Het volume van de Programmabegroting 2016 neemt ten opzichte van de begroting 2015 toe met € 885.000,-. Deze toename komt met name door:

- **Uitbreiding taken Centrale Toegang**
Met ingang van begin 2015 voert de Centrale Toegang van GGD IJsselland voor acht gemeenten in de regio IJsselland en de gemeente Hattem enkele nieuwe taken uit. Het betreft hier het beschikken over aanvragen van inwoners van deze gemeenten voor beschermd wonen op ggz-grondslag, begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang en voor opvang. De dienstverlening voor deze gemeenten is vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Zwolle, waarin ook de reguliere taken van de Centrale Toegang zijn opgenomen. Het begrotingsvolume neemt als gevolg van de komst van deze nieuwe taken toe met afgerond € 500 duizend. De kosten van deze taakuitbreiding worden gedekt uit de bijdrage van de (centrum)gemeente Zwolle op basis van de dienstverleningsovereenkomst.
- **Preventie Leefstijl adolescenten**
In het nieuwe basispakket Jeugdgezondheidszorg, zoals vastgelegd in het per 1 januari 2015 gewijzigde Besluit Publieke Gezondheid, is opgenomen dat een structureel aanbod moet worden gedaan aan jongeren vanaf 14 jaar. Hierbij moeten activiteiten beschikbaar zijn gericht op gezond gewicht, roken, veilig vrijen, gebruik van alcohol en drugs, weerbaarheid, depressie en schoolziekteverzuim. Dit aanbod is in afstemming met de 11 gemeenten van GGD IJsselland van medio 2013 tot medio 2015 projectmatig ingevuld met het project Preventie Leefstijl Adolescenten voor de vierde klas van het Voortgezet Onderwijs. Medio 2015 worden de resultaten van de evaluatie van het project verwacht en zal de inzet een structurele invulling krijgen. Voor de uitvoering van dit aanbod aan jongeren hebben gemeenten geld ontvangen als onderdeel van de doeluitkering CJG. De kosten voor de (structurele) inzet van GGD IJsselland voor deze taak zijn in de begroting 2016 vooralsnog geraamd op € 314.000,=, overeenkomstig de eerder op projectbasis gemaakte afspraak. De kosten zijn vanaf 2016 verwerkt in de gemeentelijke bijdrage, vooruitlopend op de evaluatie. Zo nodig kan dit als de evaluatie daartoe aanleiding geeft, worden gewijzigd..
- Overige aanpassingen, waaronder loon- en prijsindexering (totaal € 71.000,=).

Graag ontvangen wij uw eventuele zienswijze vóór 27 mei 2015, zodat deze kan worden behandeld in het dagelijks bestuur van GGD IJsselland (4 juni 2015) en bij de vaststelling in het algemeen bestuur (25 juni 2015)

Hoogachtend,
GGD IJsselland

E.W. Anker, voorzitter

drs. Nicolette A.M. Rigter, secretaris



IJsselland

kenmerk G15.001414
vervolgblad 3 van 4



IJsselland

kenmerk G15.001414
vervolgblad 4 van 4

Toelichting op de besluitvormingsprocedure m.b.t. de Programmabegroting van GGD IJsselland

De programmabegroting is het financiële kader voor de diensten van GGD IJsselland en moet als zodanig door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling worden vastgesteld. Op basis van de (vernieuwde) Wet gemeenschappelijke regelingen dient het dagelijks bestuur de ontwerp-begroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden (te weten 25 juni 2015) toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Bovendien is wettelijk bepaald dat het DB vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders (in ieder geval een indicatie van de gemeentelijke bijdrage, de beleidsvoornemens voor het volgende begrotingsjaar en de prijscompensatie) aan de raden van de deelnemende gemeenten stuurt.

Door het toezenden van de concept-Programmabegroting GGD IJsselland 2016 vóór 1 april 2015 wordt voldaan aan deze wettelijke termijnen.

De raden kunnen vervolgens hierover hun zienswijze naar voren brengen. De wettelijke termijn hiervoor is acht weken. Een zienswijze is een reactie die een belanghebbende (in dit geval de raad) aan het bevoegd gezag (het bestuur van de GGD) kan sturen als reactie op een ontwerp-besluit (de ontwerp-begroting).

Het dagelijks bestuur bekijkt de zienswijzen en beoordeelt of deze aanleiding zijn om het algemeen bestuur voor te stellen om wijzigingen door te voeren in de ontwerp-begroting. Het dagelijks bestuur voegt de ontvangen zienswijzen bij de ontwerp-begroting en -meerjarenraming zoals die aan het algemeen bestuur ter vaststelling worden aangeboden, met daarbij eventuele wijzigingsvoorstellen. Het vaststellen van de productenraming die als bijlage in de Programmabegroting 2016 is opgenomen is overigens een apart besluit dat door het dagelijks bestuur mag worden genomen.

Het algemeen bestuur stelt de begroting en ontwerp-meerjarenraming vast voor 15 juli van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar, en zendt deze direct na vaststelling aan de raden. Het algemeen bestuur betreft de ingebrachte zienswijzen bij de besluitvorming. Het algemeen bestuur maakt daarin een eigen afweging en zienswijzen van gemeenten zijn hierin niet 'bindend'. Een AB-lid heeft wel een verantwoordingsplicht richting het eigen college en de eigen raad.

Voor 1 augustus 2015 dienen de vastgestelde begroting 2016 en meerjarenraming aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel te worden gestuurd.

Deze termijnen liggen zo vroeg in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar van de GGD om het mogelijk te maken de definitieve begrotingen van de gemeenschappelijke regeling te verwerken in de gemeentelijke begrotingen die aan het eind van het jaar worden vastgesteld.